

开能健康科技集团股份有限公司

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会职工代表监事任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司于2020年5月12日召开了2020年第一次职工代表大会，选举职工代表担任公司第五届监事会职工监事。

经全体与会代表表决，会议选举周忆祥（简历附后）为公司第五届监事会的职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

职工代表监事将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年五月十二日

附件：

开能健康科技集团股份有限公司
第五届监事会职工代表出任监事的候选人简历

周忆祥，男，1963年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海电视大学法律专业，大专学历，高级保卫师。曾任浦东孙桥工业公司办公室主任，上海申华实业股份有限公司董事长助理，上海莱福食疗工业有限公司副总经理，上海美吉德针织制衣有限公司人力资源部经理、工会主席。2003年至今在开能健康就职，现任公司职工监事兼总经理办公室副主任。

截至本公告披露日，周忆祥先生持有本公司股份192,194股，占公司目前总股本的0.03%，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。